

SHENIMET SHPJEGUESE

Shenimet që shpjegojnë zërat e ndryshëm të pasqyrave financiare

1 AKTIVET AFAT SHKURTERA

1 Aktivet monetare

Banka

Nr	Emri Bankes	Monedha	Nr llogarise	Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
	RZB	leke				4697152
	RZB	euro		3899		436637
	Credins	leke				1900826
	Credins Euro	euro		1727		211049
	SGA	leke				1,159,388
	SGA	Euro				252,234
Totali						8,657,286.00

Apa

Nr	EMERTIMI			Vlera ne	Kursi	Vlera ne
				valute	fund vitit	leke
	Apa re leke					0
Totali						0

2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

Shoqeria nuk ka derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim

3 Aktive te tere financiare afalshkurtra

>	Kliente per mallra, produkte e sherbime	Leke	11,656,605
>	Debitorë, Kreditore te tjere		1,071,441
>	Tatim mbi fitimin		(185,225)
	Tatimi i derdhur paradhenie	Leke	519,362
	Tatimi i vitit ushtrimor	Leke	334,137
	Tatimi i derdhur teper	Leke	
	Tatim rimbursuar	Leke	-
>	Tvsh		
	Tvsh e zbriteshme ne celje te vitit	Leke	-
	Tvsh e zbriteshme ne Blerje gjate vitit	Leke	2,900,648
	Tvsh e paqeshme ne shitje gjate vitit	Leke	3,360,533
	Tvsh e zbriteshme ne mbyllje te vitit	Leke	-

4 Inventari

>	Ler det e para	Leke	-
>	Inventari imet	Nuk ka	
>	Prodhime ne proces	Nuk ka	
>	Produkte te gatshme	Nuk ka	

> Ma Ira per rishitje	leke	16,835,269
> Pa apagesa per furnizime	leke	-
1 Aktive biologjike afatshkurtra	Nuk ka	
2 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje	Nuk ka	
>	Nuk ka	
II AKTIVET AFATGJATA	Leke	-
1 Investimet financiare afatgjata	Nuk ka	
2 Aktive afatgjata materiale	Leke	

Analiza e posteve te amortizushme

Nr	Emri i	Amortizim I akumuluar			viti ushtrimore 2020			
		Vlera	amortizim	Vl.mbetur	paksime	shtesa	Amortizimi	Vl.mbetur
	Insaime	4,237,325	1,343,473	2,893,852			342,079	2,551,773
	Te tjera	114,540	30,000	151,199	76,766		-	227,965
	Totali	4,351,865	1,373,473	3,045,051	76,766		342,079	2,779,738

3 Aktivet biologjike afatgjata	Nuk ka	
4 Aktive afatgjata jo materiale	Nuk ka	
5 Kapitali aksioner i pa paguar	Nuk ka	
6 Aktive te tjera afatgjata	Nuk ka	
I PASIVET AFATSHKURTRA		
1 Debitivet	Nuk ka	
2 Huamarrjet	Nuk ka	
> Overdraftet bankare	Nuk ka	
> Huamarrje afatshkurtra	Nuk ka	
3 Huat dhe parapagimet	Nuk ka	-
> Te pagueshme ndaj furnitoreve	leke	644,616

Nr	Pe shkrimi	Vlera
	Totali	-

> Te pagueshme ndaj punonjeseve	Leke	389,801
> De yime per Sigurime Shoq.Shend.	Leke	-
> De yime talimore per TAP-in	Leke	-
> De yime talimore per Tatim Fitimin	Nuk ka	
> De yime talimore per Tvsh-ne	leke	-
> De yime talimore per Tatimin ne Burim	leke	-

> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	Leke	-
> Dividende per tu paguar	Nuk ka	
> Debitore dhe Kreditore te tjere	leke	19,239,068
5 Provizionet afatshkurtra	Nuk ka	
II PASIVET AFATGJATA	Nuk ka	
1 Huat afatgjata	Nuk ka	
> Huat, bono dhe detyrime nga deraja financiare	Nuk ka	
2 Huamarrje te tjera afatgjata	Leke	-
Huamarrje te tjera afatgjata vijne nga:		
4 Provizionet afatgjata	Nuk ka	
III KAPITALI	Leke	-
1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)	leke	5,078,101
2 Kapitali aksionereve te shodh meme (PF te kons.)	Nuk ka	
3 Kapitali aksionar	Leke	-
4 Pmi aksionit	Nuk ka	
5 Nesisite ose aksionet e thesantit (Negative)	Nuk ka	
6 Rezervat statutore	Nuk ka	
7 Rezervat ligjore	Nuk ka	
8 Rezervat e tjera	leke	13,217,265
9 Fitimet e pa shperndara	Leke	-
10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		2,227,579
• Fitimi, humbja e ushtrimit te subjektit	Leke	-
• Shpenzime te pa zbriteshme	Leke	-
• Fitimi para tatimit	Leke	-
• Tatimi mbi fitimin	Leke	(334,137)
Fitimi, humbja e ushtrimit tatimore		1,893,442
Shperime te tjera shpjeguese		

		ushtrimit	Tatimor	
	Te ardhurat	20,325,002	20,325,002	-
	Shpenzimet	(18,097,423)	(18,097,423)	-
	Fitimi para Tatimit	2,227,579	2,227,579	-
	shpenzime Tatimi	-	-	
	tatim fitimi	(334,137)	(334,137)	
	rezultati neto	1,893,442	1,893,442	

ndodhura te ndodhura pas dates se bilancit per te cilat behen rregullime apo ngjarje te perit Gabim e materia e te ndodhura ne periudhat kontabel te mepareshme te konstatuara gjate

Te ardhura sipas 19702174

Te ardhura sipas 20325002

Diferenca 622828 leke. Ndryshim gjendje paradhene per eksporte ne pasiv te bilancit

ndodhura te tjera financiare 85.104 leke